

广东纬德信息科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2022年11月7日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹健先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层根据2022年公司审计工作量和市场价格情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本公司独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会提出并进行资格审核后，提名尹健、尹一凡、郑聪毅、梁华权 4 人为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于公司董事会及监事会换届的公告》（公告编号：2022-037）。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会提出并进行资格审核后，提名沈肇章、杨立洪、牛红彬、田文春 4 人为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于公司董事会及监事会换届的公告》（公告编号：2022-037）。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的议案》

公司将于 2022 年 11 月 23 日（星期三）下午 2：30 以现场和网络相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2022年11月8日